

湘潭电化科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断推进公司治理体系建设和治理效能提升，推动公司持续稳健发展。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、2024年公司经营情况回顾

2024年，中国仍然是全球电解二氧化锰（EMD）的主要供应来源，根据国际锰协统计，我国EMD占全球供应量的69%，受下游需求带动，碱锰型EMD需求上升，碳锌型EMD需求下降，整体需求量增长约3%。锰酸锂行业随着碳酸锂价格下降并逐渐趋稳，应用场景开始恢复，行业出货量同比增长27.6%，但同时行业也面临较大的成本压力，盈利能力受到一定程度的制约，市场竞争愈发激烈。

公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，发挥党建引领，聚焦主责主业，坚定不移地实施创新驱动发展战略，强化经营管理，推进改革创新，不断提升公司的核心竞争力和价值创造能力。公司各业务板块协同攻坚，电解二氧化锰板块发挥优势，通过不断优化产品结构、提升产品质量和服务水平，进一步巩固了市场份额，品牌影响力也得到了持续提升；锰酸锂板块积极抢抓市场机遇，加强与上下游战略合作和协同研发，推进结构调整和优化；污水处理板块稳定运行，在履行社会责任方面发挥了积极作用，产生了良好的社会效益。

2024年，公司实现营业收入191,243.79万元，实现利润总额35,593.51万元，剔除对联营企业投资收益后的利润总额为31,824.86万元，实现归属于上市公司股东的净利润31,500.76万元。

二、2024年董事会主要工作情况

（一）深度剖析内外环境，精准锚定战略方向

2024年，董事会战略委员会密切关注国内外宏观经济形势、行业政策动态以及市场竞争格局的变化，深入开展内外部环境分析和研究。通过对行业发展趋势、技术创新方向、市场需求变化以及公司自身各业务板块优劣势的全面研判，结合

公司的长期发展愿景和战略目标，对公司的发展规划做了进一步的优化。在战略目标的指引下，董事会提出要始终坚持以技术创新引领产业发展，加大研发投入，突破关键核心技术，提升产品的核心竞争力；同时，积极布局新的业务领域，拓展产业边界，努力打造公司的第二增长曲线，并实现可持续发展。

为推动战略目标的实现，董事会督促经理层成立了科技创新、产业投资和绿色低碳三个工作专班，分别负责推进重点项目和任务。科技创新专班聚焦锰基材料应用领域的技术攻关，加速成果转化；产业投资专班围绕产业上下游寻找合作机会，筛选优质项目，同时把控投资风险；绿色低碳专班围绕推动节能减排、绿色生产、锰渣循环利用等目标，推进技术改造与模式创新，助力企业绿色转型。2024年各专班专项工作取得了阶段性进展，并依据市场变化与项目进度，灵活调整工作计划和目标，保障各项工作有序推进。

报告期内，公司董事会积极推进产业前瞻性布局，推动锰酸锂扩产项目建设，一期工程年产2万吨产线已建成并投入试运行，项目建成进一步优化了锰酸锂产能结构，提高了公司的市场供应能力；同时，董事会全力推进向不特定对象发行可转换公司债券事项，目前该事项已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过。

（二）依法履行自身职权，依规确保决策效力

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真组织召开董事会会议和股东大会，依法行使董事会职权，确保公司重大事项决策的科学性、合规性和有效性。全年共组织召开董事会会议8次，审议议案54项，全体董事均出席董事会会议，无缺席情况发生；会议审议的事项涵盖了再融资、定期报告、关联交易、银行授信、对外担保、董事会换届、高管聘任等公司经营的各个重要方面，所有议案均获得通过并有效执行。同时，公司董事会还召集召开股东大会3次，审议议案15项。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动各项工作的开展。独立董事充分发挥其独立性和专业性，在公司重大事项决策过程中，依据自身的专业知识和经验，作出独立判断，为董事会的科学决策提供了有力支持。各次董事会会议和股东大会的召集、召开程序以及表决程序均符合相关规定，会议决议合法有效。公司董事会通过规范运作，为公司重大事项的决策提供了坚实的合规保障，有力地推动了公司的稳定发展。

此外，公司董事会注重与经理层、子公司及业务部门的沟通与协作，通过定

期听取工作汇报、实地调研考察等方式，全面了解公司的生产经营状况和市场动态。及时跟进公司年度经营任务的落实情况，结合行业发展趋势和市场变化，为经理层提供有针对性的意见和建议，督促经理层切实履行“谋经营、抓落实、强管理”的职责，有效提升了公司的运营管理水平。

（三）强化资金运营管理，提升风险抵御能力

报告期内，公司董事会高度重视资金运营管理和风险防控工作，督促经理层加强资金运营管理，优化资金结构，降低融资成本。在资金运营方面，公司加强对应收款项的催收，积极与政府沟通协调原竹埠港厂区征拆迁补偿款、九华污水处理厂运营费、湘潭通达水务有限公司股权回购款的支付，妥善解决了历史遗留问题，有效防范了坏账风险；在融资管理方面，充分利用财政贴息政策开展贷款融资工作，合理安排融资规模和期限结构，降低融资成本，优化负债结构，贷款规模进一步下降。截至 2024 年末公司资产负债率 38.28%，较上年同期下降 5.16 个百分点，资产负债结构进一步优化，偿债能力进一步增强。

（四）健全公司治理机制，持续增进治理水平

报告期内，董事会不断完善中国特色现代企业制度，提升公司治理水平。一是坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党委研究讨论作为董事会、管理层决策的前置程序，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。二是持续推进董事会制度建设，根据公司实际需要和法律法规要求，全年共制定和完善了包括《公司章程》《独立董事工作制度》等在内的 10 项制度，进一步规范了董事会的运作流程和决策程序。三是顺利完成董事会换届工作，逐步建立“专业胜任、构成多元、资源互补、独立高效”的董事会。四是深入推进市场化改革创新治理，建立健全与企业经济效益、个人业绩紧密挂钩的经理层薪酬分配机制，调动经理层的积极性和创造性。五是加强董事履职支撑，组织独立董事前往公司研究院、湘潭和靖西生产基地现场实地调研，与基层管理者面对面座谈。独立董事通过实地考察和与公司管理层的直面交流，对公司的生产经营情况有了更加直观、深入的了解。在调研过程中，独立董事从技术储备、财务管理、安全生产、人才培养等多个方面为企业发展建言献策。

（五）有效开展沟通交流，切实维护股东权益

报告期内，董事会将维护股东权益作为公司治理的重要工作之一，通过多种方式加强与投资者的沟通与交流。公司认真履行信息披露义务，全年共披露各类

公告文件 100 多份，向投资者详细介绍公司的财务状况、经营成果、重大事项进展等情况，为投资者的决策提供了有力依据。同时，通过举办业绩说明会、参加投资者集体接待活动，现场调研、互动平台、接听电话等多种方式，与投资者进行了沟通交流，全年共接听热线电话 200 余次，通过互动易平台、业绩说明会和集体接待日活动共回复投资者问题 165 个，回复率 100%，有效增进了投资者对公司的了解与信任。在利润分配方面，公司充分考虑股东利益和公司发展需要，积极落实 2023 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元，分红总额 10,575.29 万元，分红比例从 20.12%提升至 30.02%，持续稳定的回报增强了投资者对公司的信心。

三、2025年董事会工作计划

当前，国际形势复杂多变，全球经济增长面临诸多不确定性，外部环境的复杂性和严峻性进一步增加。从行业形势来看，电解二氧化锰行业竞争不断加剧，未来行业集中度将进一步提高；锰酸锂行业前景广阔，但行业也面临极致成本、性价比为王的竞争态势。

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，也是公司革新突破的重要一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“稳中求进，以进促稳”的总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持战略引领，以价值创造为核心，以发展新质生产力为抓手，以提升经营效益为目标，汇聚公司自身的确定性，以应对外部环境的不确定性，推动公司高质量可持续发展。2025年，公司董事会的重点工作如下：

（一）发挥决策主体作用，驱动企业稳健发展

一是强化战略引领。董事会将进一步深化对宏观政策、行业周期及技术迭代风险的研究，密切关注国内外经济形势、行业发展动态和市场变化趋势，精准把握行业与市场的新形势、新变化和新要求。深入剖析各业务板块战略定位、竞争优势与发展方向，保障公司战略的前瞻性、科学性和适应性。同时，建立战略执行跟踪评估机制，动态监测战略落地情况，及时纠偏调整，确保战略目标达成。二是构建高效执行体系。加强对经理层的指导监督，推动其将战略决策细化为经营计划和任务，并纳入绩效考核，明确责任与时间节点。定期听取经理层关于经营计划执行情况的汇报，协调解决难题，督促经理层加强组织协调和资源配置，全力以赴做好各项经营管理工作，确保年度经营目标的圆满完成。

（二）优化公司治理架构，提升内部治理水平

一是推进制度建设与治理改革，落实新《公司法》要求，制定修订基础管理制度，开展监事会、董事会专门委员会改革工作。二是强化董事履职保障，通过调研座谈、实地参观、信息报送等方式，助力董事了解公司及行业情况，并加强培训学习，提升专业履职能力。三是优化经理层考评机制，完善经理层任期制和契约化管理工作，明确经理层的任期目标、考核指标和奖惩措施，强化薪酬兑现的强激励、硬约束作用，推动经理层高效履职。四是践行可持续发展理念，完善ESG治理体系，落实监管要求，建立健全ESG管理架构与工作机制，加强对ESG相关信息的披露与沟通，提升公司可持续发展水平与内在价值。

（三）强化经营风险管控，护航企业持续发展

一是完善风险管理体系。董事会将督促管理层构建涵盖风险识别、评估、应对、监控的全流程机制，加强市场、财务、合规、运营等各类风险的识别分析，定期自查评估，梳理风险点并分类分级管理，制定对应策略预案，明确责任主体。同时，加强体系运行监督检查，及时解决问题，提升风险防范能力。二是监督风险应对执行。董事会定期听取管理层汇报，评估监督风险应对措施有效性，跟踪监控重大风险事项，依风险变化调整策略预案，督促管理层严格落实应对措施，保障公司稳健发展。

（四）切实维护股东权益，增强资本市场认可

一是以投资者需求为导向，提升信息披露质量，创新披露方式，通过多渠道传递公司信息，增强透明度与可读性。二是加强投资者关系管理，运用多元工具加强与投资者沟通，及时回应关切，研究市场动态与投资者行为，制定市值管理策略，通过提升内在价值、优化股权结构、加强品牌建设等，提升投资价值与市场吸引力，构建良好投资者关系。三是推动公司实施现金分红，让股东共享发展成果。

弄潮儿向涛头立，风起正是扬帆时。2025年，公司董事会将继续秉持勤勉尽责的态度，聚焦价值创造，深化变革创新，团结带领公司管理层和全体干部职工，凝心聚力，勇毅前行，努力创造更加优异的业绩，回报股东的信任和支持，为社会经济发展做出更大的贡献。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日